

证券代码：838331

证券简称：装库创意

主办券商：新时代证券

## 吉林省装库创意科技股份有限公司 控股子公司对外投资设立孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

公司控股子公司北京装库创意科技有限公司（以下简称“北京装库”）根据业务发展规划，拟投资设立全资子公司，注册资本为人民币 100 万元。

拟设立的控股孙公司尚需在当地工商行政管理部门办理登记注册手续，以上内容以工商部门核准结果为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布的《挂牌公司并购重组业务问答》中第一问的回答：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

因此，本次对控股子公司增资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 06 月 11 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立孙公司》的议案，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次交易尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需要在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源公司自有资金。

## 2、投资标的基本情况

名称：装库创意（上海）商贸有限公司（以工商部门核准结果为准）

注册地：上海市（以工商部门核准结果为准）

经营范围：在网上从事商贸活动（不含限制项目）；钟表、工艺礼品、服装、家居生活用品、汽车用品、电子数码产品、电子配件、家用电器、家具的销售；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以工商部门核准结果为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京装库创意科技有限公司	1,000,000.00	现金	认缴	100%

## （二）投资项目的具体内容

公司控股子公司北京装库根据业务发展规划，拟投资设立全资子公司，注册资本为人民币 100 万元。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次协议无需签订对外投资协议。

## 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了适应公司发展需要，进一步提升公司在相关领域的竞争能力，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远的发展出发，能够提升公司的市场布局和综合实力，但仍可能存在一定的经营、管理和市场环境等方面的风险。公司将积极完善其内部管控制度和监督机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 五、备查文件目录

《吉林省装库创意科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2019年6月12日